**MATRIZ DE RIESGO. OBJETOSUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL META.**

| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno/Externo | Planeación/Selección/ | Económico | Estimación inadecuada de los precios | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | [Entidad Estatal/Contratista] | económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | [Entidad Estatal/Contratista] | abr-25 | dic-25 | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante |
| 2 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardía del servicio | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | [Entidad Estatal/Contratista] | abr-25 | dic-25 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión constante |
| 3 | General | Interno / Externo | Ejecución | Social o Político | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de | 3 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal | abr-25 | dic-25 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual | Supervisión Constante |
| 4 | General | Interno/ Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 4 | 5 | 3 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal | abr-25 | dic-25 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante |
| 5 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no seltonforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista / Entidad | actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal | abr-25 | dic-25 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante |
| 6 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alta | contratita | Seguimieto para la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | funcionarios del area de contratacion | abr-25 | dic-25 | Verificación suscripción | Verificación suscripción |
| 7 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alta | contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | si | funcionarios del area de contratacion | abr-25 | dic-25 | Verificacion que se aporten las garantias | Verificación garantias-constante |
| 8 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Falla en la prestación de los servicios Incumplimiento del objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | contratista | Encontrarse al dia con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 9 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Falta del personal idóneo para la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alta | contratista | Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 10 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Errores en la dispensación de medicamentos | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 11 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Entrega inoportuna de medicamentos | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 12 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Entrega de medicamentos adulterados, vencidos, deteriorados o falsificados | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Conducta inapropiada durante la dispensación del medicamento | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 14 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 15 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Fraudes en el proceso de dispensación de medicamentos | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 16 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Entrega de medicamentos con características técnicas diferentes a las contratadas | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 17 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Entrega de medicamentos sin verificación de derechos del usuario en plan de contingencia | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 18 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Incumplimiento de las condiciones técnicas en los puntos de dispensación | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |
| 19 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Venta de los medicamentos dispensados a los usuarios | Afectacion en la salud de los beneficiarios del SMA | 3 | 5 | 8 | Alta | contratista | Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control | 2 | 4 | 6 | alto | si | contratista | abr-25 | dic-25 | Seguimiento en el informe de supervisión | Supervisión constante |